

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 4067
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribución de Mejoras		
Derechos		
Productos	2.58	1.36
Aprovechamientos		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	311,520.54	205,000.00
Otros Orígenes de Operación		
TOTAL	311,523.12	205,001.36
Aplicación		
Servicios Personales	182,438.10	120,816.54
Materiales y Suministros	11,556.59	4,424.58
Servicios Generales	31,797.31	29,651.25
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayuda Sociales	33,194.00	11,134.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
TOTAL	258,988.00	166,226.37
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	52,537.12	38,774.99
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión	5,994.93	
TOTAL	5,994.93	0.00

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

ALMOLOYA DEL RIO 4067
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2026

CONCEPTO	MES ACTUAL	MES ANTERIOR
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	1,005.07
TOTAL	0.00	1,005.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,994.93	-1,005.07
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00
Aplicación		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,396.81	8,198.22
TOTAL	3,396.81	8,198.22
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-3,396.81	-8,198.22
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	55,135.24	29,571.70
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	22,722.24	22,722.24
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	77,857.48	52,293.94

DIRECCIÓN
IMCUFIDEAR
 DIRECTOR

IMCUFIDE
 ALMOLOYA DEL RIO 2025-2027

PROF. RICARDO ARISCORRETA HERNANDEZ

TESORERÍA
IMCUFIDEAR
 TESORERO

IMCUFIDE
 ALMOLOYA DEL RIO 2025-2027

L.C. JAVIER DE JESUS NAVA MORENO

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL



ALMOLOYA
DEL RÍO

Ayuntamiento 2025 - 2027

LIC. EMILIO BALBUENA MEJIA

ÓRGANO INTERNO

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/04/2026 Hoja: 2 de 2